

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：简晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月 26 日，公司收到王雅婷女士辞去公司职工代表监事、监事会主席的辞职报告；2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会补选简晓梅女士为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会设监事会主席一名，负责监事会的召集和主持工作。兹根据股东提名，拟选举简晓梅监事为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日